

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-25

SUV-2015-0028

Plats och tid: Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1 kl. 13.00–17.00

Ledamöter: Kjell Haglund (V) **Ersättare:**
 Maria Patel (S)
 Owe Rubenman (S)
 Anders E Eriksson (S)
 Jonas Segersam (KD)
 Anders A Aronsson (FP)
 Evelina Solem (KD)
 Rickard Sparby (M)

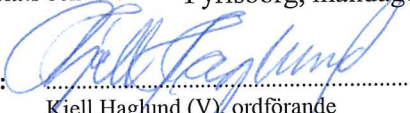
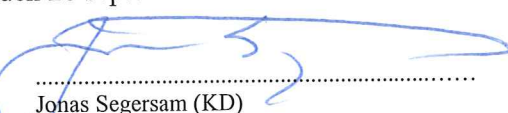
**Tjänstgörande
ersättare** Kjell Engström (S)


**Övriga
deltagare:** Johan Färnstrand, produktionsdirektör
 Anne-Louise Wahlund, kanslichef

Utses att justera:
 Jonas Segersam (KD)

Paragrafer: 74-78

Justeringens plats och tid: Fyrisborg, måndagen den 28 september 2015 klockan 16.15

Underskrifter: 
 Kjell Haglund (V), ordförande 
 Jonas Segersam (KD)


 Anne-Louise Wahlund, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Sammanträdesdatum: 2015-09-25


**Datum för
anslags uppsättande:** 2015-09-28

Sista dag för överklagande: 2015-10-19

Datum för anslags nedtagande: 2015-10-20

**Förvaringsplats
för protokollet:** Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1

Underskrift


 Anne-Louise Wahlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-25

§ 74**Ordningsfrågor och upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

§ 75**Val av justeringsperson och tid för justering**

Jonas Segersam (KD) utses att justera dagens protokoll.

Justeringstiden fastställs till måndagen den 28 september 2015 klockan 16.15.

...

§ 76**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-25

§ 77

**Remiss Mål och budget 2016 -2018 för Uppsala kommun,
KSN-2014-1440, SVB-2015-0855**
Beslut

att godkänna förvaltningens förslag till remissvar och översända detta till kommunstyrelsen,

att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar som omfattar styrelsens ansvarsområde,

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller avseende styrelsens ansvarsområde,

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för styrelsens affärsplan 2016,

att styrelsens affärsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015, samt

att avslå tilläggsyrkanden från Jonas Segersam (KD).

Ärendet

En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd/styrelse ska fatta beslut om nämndens/styrelsens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november. Styrelsen ska upprätta en affärsplan för 2016 utifrån de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller. Styrelsens affärsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015. Styrelsen ska förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller avseende styrelsens ansvarsområde. Inriktningsmålen i Mål och budget är uppdelade på kommungemensamma mål som gäller för hela kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt inriktningsmål kopplade till specifika nämnder/styrelser. Ett resultatindikatorpaket för uppföljning av inriktningsmålen kommer att kompletteras till handlingen inför kommunstyrelsens arbetsutskott.

I förvaltningens förslag till remissvar lyfts följande brister i Mål och budget.

Ett kommungemensamt inriktningsmål är rätten till heltid och att delade turer ska motverkas i verksamheten. Trots inriktningsmålet finns inga synliga medel avsatta för att inriktningsmålet ska kunna uppnås.

I Mål och budget finns vissa satsningar kopplade till utredningar 2015. Information saknas om vad dessa utredningar avser eller slutsatser från dem.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-25

§ 77 forts.

Budgeten 2016 baseras på beslutad IVE 2015 utan beaktande av faktiskt utfall 2015. Om utfallet 2015 inte överensstämmer med beslutad IVE finns redan ett gap.

Det framgår inte vad effektiviseringen på 15 mnkr inom äldreomsorgen avser.

Värt att uppmärksamma är att förändringen av PO-pålägget (avskaffandet av reduktionen på sociala avgifter för unga) kommer att påverka äldreomsorgen mer än övrig verksamhet. En risk finns att lönekostnaderna ökar mer än vad som antagits i Mål och budget, beaktat den stora förändringen av PO-pålägget. Härutöver finns också en risk för löneglidning på grund av personalbrist inom vissa yrkeskategorier.

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till att-sats 1 och 5 samt yrkar avslag på att-sats 2-4 samt lämnar följande tilläggsyrkanden
avslag på skattehöjning,
att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostnaderna endast ökar med 2.8 procent,
att uppdra till förvaltningen att komma med förslag motsvarande 2 procents ökning avseende nämndens olika avgifter och övriga intäkter,
att uppdra till förvaltningen att presentera ett förslag på hur nämnden under planperioden kan nå den genomsnittliga kostnadsnivån i riket.

Ordföranden ställer proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och avslår föreslagna tilläggsyrkanden.

Reservation i ärendet

Reservation i ärendet anmäls av Rikard Sparby (M), Jonas Segersam och Evelina Solem (KD) samt Anders A Aronsson (FP). Särskilt yttrande bifogas protokollet.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-09-16.

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-25

§ 78**Information/diskussion**

Mats Rundqvist informerar om Västerås kommuns erfarenheter av att införa välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Ordföranden informerar om styrelsens konferensdagar den 7-8 oktober samt om inbjudan till ett öppet idéseminarium "Framtidens äldrevård i nätverkssamhället - i gränslandet mellan empati och hightech" den 6 oktober. Styrelsen beslutar att medge styrelsens ledamöter och ersättare att delta.

...

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Reservation angående Mål och Budget 2016-2018 från Styrelsen Uppsala Vård och Omsorg

Vi i Allians för Uppsala reserverar oss mot majoritetens beslut angående Mål och Budget 2016-2018 från Styrelsen Uppsala Vård och Omsorg

Detta är i enlighet med det gemensamma förslag till ramar för Mål och Budget som vi avser att förelägga Kommunfullmäktige, vilket inte innehåller den skattehöjning på 30 öre per skattekrona som majoriteten föreslår. Tillsammans med den skattehöjning som vänstermajoriteten i landstinget beslutat om får en vanlig Uppsalafamilj höjd skatt på 5000 kr 2016.

Vi instämmer i det remissvar som styrelsen lämnar, med en hel del frågetecken som uppstår av budgeten. Till exempel är det värt att notera att vår verksamhet får ökade personalomkostnader på 60 mnkr till största delen föranledda av regeringens höjda arbetsgivaravgifter för unga, något som inte framgår hur kommunen kommer att hantera i sin interna organisation och finansiering.

I stället för en skattehöjning anser vi att kommunen skall intensifiera arbetet med att få ner nettokostnadsökningarna, samt hitta effektiviseringar i verksamheten. Uppsala kommun ligger till stora delar väsentligt högre i kostnader inom styrelsens verksamhetsområde än jämförbara kommuner (detta är dock till största del beroende av beslut hos beställarnämnderna). Inom Vård och Omsorg bör man också undersöka möjligheten att öka övriga intäkter, exempelvis från våra grannkommuner.

Jonas Segersam (KD)
Rikard Sparby (M)
Anders A Aronsson (FP)
Evelina Solem (KD)

AW